



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI**

CNPJ: 08.221.145/0001.24  
Rua Jose Maria - 0000057 - Centro  
Telefone (084)3421-2291  
camaramunicipal-sjs@hotmail.com

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º 263

Data da Liquidação: 18/10/2018

Referência Processo N.º: 38/2018

Referente ao Empenho: 91802/2018 Tipo: Estimativa Data do Empenho: 18/09/2018

Referência Apenso N.º:

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0011 - 01.001.01.031.0020.2001-3.3.90.30.00.00
Órgão:	01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL
Projeto/Atividade(Ação):	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento:	00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinarios

### FAVORECIDO

<b>Credor:</b> 290- MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA	<b>CNPJ:</b> 11.935.038/0003-34		
<b>Endereço:</b> RUA IZABEL IDALINA DE AZEVEDO	<b>Insc. Estadual:</b> 200995456		
<b>Cidade:</b> SAO JOAO DO SABUGI	<b>Insc. Municipal:</b> 00018072098		
<b>Nº Banco:</b>	<b>Nº Agência:</b>	<b>Nº Conta:</b>	<b>Telefone:</b> (84)3425-2303

### PROVISÃO DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Prev. Pgto	Valor Prev.
1	18/11/2018	18/10/2018	2.110,77

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	16.447,20
Saldo Anterior:	16.447,20
<b>Liquidação Parcela: 1</b>	<b>2.110,77</b>

Saldo a Liquidar: 14.336,43

Valor por extenso: DOIS MIL, CENTO E DEZ REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Proveniente de: Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de combustivel (Etanol Comum), destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o periodo de 18/09/2018 a 31/12/2018, conforme Contrato 002/2018.

### DOCUMENTOS FISCAIS

**Tipo:** 42 - Nota Fiscal Eletrôn **Nº Dcto:** 0486 **Valor:** 2.110,77

Valor que se empenha referente a despesas com aquisicao de combustivel (Etanol Comum), destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa, durante o periodo de 18/09/2018 a 31/12/2018, conforme Contrato 002/2018.

Responsável pelo Atesto da Liquidação

000015 ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

Data do Atesto

18/10/2018

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.110,77 conforme comprovantes.

Sao Joao do Sabugi - RN, 18 de Outubro de 2018.

RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  
CPF - 052.025.914-97

RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO  
MEDEIROS  
Presidente  
CPF - 052.025.914-97

ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS  
SECRETARIO(A)  
CPF - 029.793.354-01